

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth CHF-hedged Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

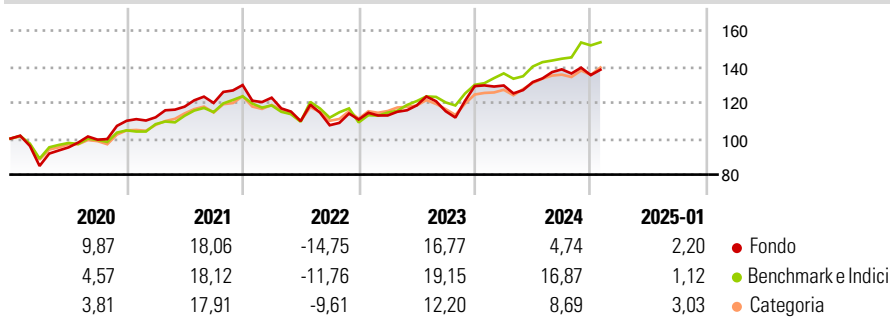
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

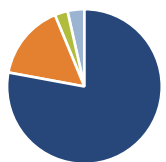
3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	71,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	5,88	3,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	9,86	4,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,59	16,44	8,99	2025	0,27	1,47	5,37	-2,30
3-Anni Ann.ti	4,80	9,46	6,69	2024	2,04	4,96	-2,76	12,13
5-Anni Ann.ti	6,16	8,57	6,59	2023	-5,40	-10,60	-2,09	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,76	5,30	1,74	8,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	77,91
● Obbligazioni	15,87
● Liquidità	2,71
● Altro	3,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rockefeller Gbl Eq ESG...	—	10,56
Federated Hermes Gbl Eq ESG...	—	10,52
Robeco Global SDG Eggn Eqs...	—	9,61
CT (Lux) SDG Engmnt Gbl Eq...	—	7,69
Federated Hermes...	—	5,75
MMA Green, Social and Sst...	—	5,20
UBS (Lux) EF Glb...	—	4,73
Mirova Global Sust Eq...	—	4,70
CT (Lux) Sst Gbl Eq Enh Inc...	—	3,82
Capital Group FG GblOpp...	—	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	32,18
📈 Sensibile	47,98
🛡️ Difensivo	19,84

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	34,08
⚙️ Societario	52,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,29
🏢 Enti Locali	0,15
📄 Liquidità ed equivalenti	12,82
📁 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	64,89
Stati Uniti	62,49
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,82
Europa	21,67
Regno Unito	5,68
Europa Occidentale - Euro	11,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,59
Medio Oriente	0,03
Asia	13,44
Giappone	6,07
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppatti	4,07
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	24/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1856116634		
NAV (04/02/2025)	CHF 125,02				
Patrimonio Netto (Mln)	362,19 USD				

(31/01/2025)